

HSBC Global Investment Funds - Global Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

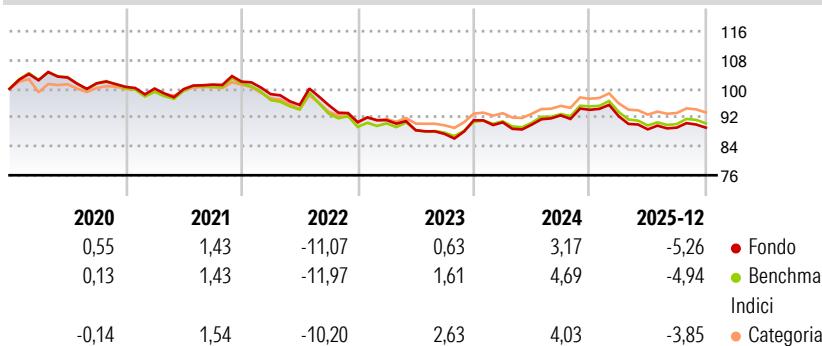
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in valute dei paesi OCSE. Gli investimenti si concentrano su titoli emessi o garantiti da stati e/o agenzie governative, o società di primaria importanza. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating pari ad almeno 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,60	-1,18
6-Mesi	-0,71	-0,57	-0,11
1-Anno	-5,55	-5,37	-4,12
3-Anni Ann.ti	-1,16	-0,15	0,11
5-Anni Ann.ti	-2,36	-2,00	-1,73
10-Anni Ann.ti	-0,68	-0,08	0,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	-3,93	0,54	-0,01
2024	-0,63	-0,70	2,85	1,67
2023	0,66	-3,07	-1,16	4,35
2022	-3,39	-3,06	-0,03	-5,01

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,66
• Liquidità	2,61
• Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alta	6,80	
Med	8,54	
Basso	A	

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	46,93
■ Societario	29,90
■ Cartolarizzazioni	20,80
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,52
■ Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	61,60
Da 4 a 6 cedole	30,04
Da 6 a 8 cedole	5,13
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	19,03
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	12,85
oltre 30	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	20/04/2007
Nome del Gestore	Ernst Osiander
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (30/01/2026)	USD 13,04
Patrimonio Netto (Mln)	68,78 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0164873092

Investimento Min. Ingresso

5.000 USD

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

1,30%

Spese correnti

1,30%

Commissione di incentivo